



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Byrådet

Åben Referat

Dato: Tirsdag den 31. maj 2022

Tidspunkt: 18:00

Sted: Rådhuset Multisalen

Sagsoversigt:

1. Velkommen til byrådsmøde 31. maj 2022.....	2
2. Meddelelser til byrådsmødet 31. maj 2022	2
3. Spørgsmål til spørgetiden 31. maj 2022	3
4. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (alle udvalg).....	3
5. Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021	10
6. Orientering: Statusrapport 2021 - sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn	12
7. Beslutning: Plejehjem Lillevang - ny ejerforeningsvedtægter	14
8. Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Radikale Venstre: Tiltag til at begrænse reklamer for pengespil i det offentlige rum	17
Bilagsoversigt.....	19
Underskriftsside.....	20

1. Velkommen til byrådsmøde 31. maj 2022

Sagsnr.: 22/340

Beslutningstema

Teknisk punkt aht. streaming.

2. Meddelelser til byrådsmødet 31. maj 2022

Sagsnr.: 22/340

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet

- tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

- Borgmesteren orienterede om:
-
- Der var erhvervstræf den 19. maj med fokus på samarbejde mellem kommune og virksomheder om klimapartnerskaber. 22 virksomheder er allerede tilmeldt.
- Der er indviet en ny virksomhed i Farum, der arbejder med genanvendelse af batterier fra elbiler.
- Der er folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. 10 % af de stemmeberettigede vælgere har brevstemt.
- Der er indvielse af de nye lokaler til Siv den 10. juni med deltagelse af minister.
- Den 12. juni er der biodiversitetsdag.
- Der er møde med transportministeren den 13. juni med fokus på støj fra motorvejen og mulighederne for at støjsikre. Der arbejdes med foretræde for folketingets Transportudvalg sammen med Gladsaxe Kommune.
- Der kommer besøg af idrætschefer fra Litauen for at se på foreningsliv og samarbejdet mellem foreninger og kommune.
- Der er lun på ord den 17.-18. juni under overskriften 'Tro, håb og kærlighed'.
- Den 26. juni bliver afholdt 'Tour de Furesø' i samarbejde med Børnecancerfonden, Team Rynkeby og i lokale virksomheder.
- Der har i dag været møde i KL's repræsentantskab om den kommunale økonomi. Der er meget snævre rammer for kommunernes økonomi. Råderummet er begrænset, også i lyset af enighed om løft af forsvarsbudget, udfasning af gas fra Rusland mv. Det bliver et stramt

budget. Positionerne i forhold til forhandlingerne blev ridset op. Der forventes en aftale den 7./9. juni.

- Der er indgivet klage til Planklagenævnet over kommunens afgørelse i forhold til etablering af Farum Lilleskole. Klagenævnets afgørelse giver ikke anledning til ændringer i kommunens tilladelse.

3. Spørgsmål til spørgetiden 31. maj 2022

Sagsnr.: 22/340

Beslutningstema

Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere.

Sagsfremstilling

Der er indkommet spørgsmål til byrådets møde. Spørgsmålene vil blive besvaret på mødet.

Lovgrundlag

Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

Spørgsmålene blev stillet af borgeren. Spørgsmålene er vedhæftet referatet.

Formanden for Plan og Byudvikling svarede. Svarene er vedhæftet referatet.

Bilag:

1	Åben	Spørgsmål til spørgetiden 31. maj 2022	57495/22
2	Åben	Regler for spørgetid inden Byrådets møder	116371/19
3	Åben	Spørgsmål og svar til byrådsmødet 31. maj 2022	62109/22

4. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (alle udvalg)

Sagsnr.: 22/683

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende kommunens samlede budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022 og videresende sagen til endelig godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

På grund af ændrede mødekadencer i fagudvalgene i 2022 forelægges budgetopfølgning I pr. 31.03.2022 først i fagudvalgene i juni på de ordinære møder i modsætning til tidligere år, hvor sagerne er behandlet på maj-møderne. Økonomiudvalget skal derfor forholde sig til det samlede resultat af budgetopfølgningen, hvorefter fagudvalgene drøfter de enkelte områders resultat og nødvendige tiltag og handlinger for at sikre budgetoverholdelse.

Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2022, erfaringer fra regnskab 2021 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2022.

Samlet set forventes resultatet af den ordinære drift i regnskab 2022 at udgøre et overskud på 74,5 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det lavere resultat skyldes en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. på grundskyld end budgetteret pga. nye ejendomsvurderinger, som endnu ikke indgår, samt en nedjustering af renteudgifterne på 0,2 mio. kr.

Der må forventes en større negativ midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, da udviklingen i udgiftsniveauet på området har været mere gunstige end forudsat i tilskuddet ved budgetlægningen. Midtvejsreguleringen kendes først i juni og indarbejdes derefter på budgetopfølgning II, som forelægges politisk i august.

Samlet set søges driftsbudgettet ikke justeret ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen vurderer samlet efter justeringerne på denne budgetopfølgning I, at det forventede regnskab for kommunens nettodriftsudgifter vil vise et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2022, jf. bilag 1a. Merforbruget er dog ikke søgt finansieret i denne budgetopfølgning, da det er en meget tidlig vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2022. Forvaltningen følger udviklingen nøje på de enkelte områder, ligesom der på flere områder iværksættes handleplaner for arbejde for budgetoverholdelse. Der forelægges ny vurdering ved budgetopfølgning II, som forelægges politisk i august. Derudover varsles mulige større merudgifter på specialundervisning og visiterede timer på ældreområdet, samt bl.a. de stigende el- og gaspriser, som kan give store merudgifter, men hvor vi pt. afventer Økonomiaftalens kompensation af dette på prisreguleringerne.

Anlægsbudgettet søges samlet opjusteret med netto 6,0 mio. kr. på denne budgetopfølgning. Anlægsbudgettet for 2022 forventes samlet set at blive 50,8 mio. kr. (netto) højere end i det oprindelige budget 2022. Det skyldes primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022, som fremgik af overførselssagen, der blev behandlet på udvalgets møde i april.

Ved denne budgetopfølgning forventes der samlet at blive forbrugt 102,4 mio. kr. af de opsparede midler, hvilket primært skyldes overførslerne fra 2021 på både det skattefinansierede og det brugerfinansierede anlægsområde samt overførsel af grundkapital. De seneste års budgetopfølgninger har vist, at kassebeholdningen har udviklet sig mere positivt end budgetopfølgning I har angivet, da årets endelige anlægsniveau er svært at

forudse sikkert på dette tidspunkt af året. I år gør særligt stigende priser på anlægsområdet det usikkert, om dele af kommunens anlægsprogram må udskydes eller justeres, og det vurderes ikke realistisk, at alle anlægsprojekter eller midler til grundkapital bliver brugt i 2022.

Forvaltningen forventer derfor at kunne nedjustere det forventede forbrug af de opsparede midler senere på året, og udviklingen følges på de kommende budgetopfølgninger.

Drift:

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,7 mia. kr. i budget 2022 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. sagens bilag 1.

Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 3,1 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Forbruget pr. 31. marts fremgår af nedenstående tabel. Der sker ingen korrektion af driftsbudgettet ved denne budgetopfølgning.

Tabel 1 – Nettodriftsudgifter pr. 31.3.2022

Mio. kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.	Till.bev. *	Nyt korr. budget efter BO I	Forventet regnskab
Driftsudgifter - i alt	3.080,2	3.087,6	699,3	0,0	3.087,6	3.085,3
Driftsindtægter - i alt	-390,0	-397,4	-103,4	0,0	-397,4	-390,6
Netto - i alt	2.690,2	2.690,2	595,9	0,0	2.690,2	2.694,7

Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle fagudvalg får forelagt budgetopfølgning I på deres områder på juni-møderne.

I budgetopfølgningen foretages en række tekniske og udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgenes budgetområder. En samlet oversigt over ændringerne fremgår af bilag 1a og 2.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på driften for regnskab 2022 på 4,5 mio. kr. Merforbruget søges ikke anvist finansieret på denne budgetopfølgning, da der er tale om en tidlig vurdering af årets samlede regnskabsresultat. Udviklingen følges tæt frem mod årets kommende budgetopfølgninger.

Det forventede merforbrug skyldes primært nedenstående forhold, som afdækkes nærmere i fagudvalgssagerne til juni:

- En stigning i udgifterne til dagtilbud som følge af den demografiske udvikling, hvor der på baggrund af seneste befolkningsprognose og dagtilbudsprognose forventes samlede merudgifter til dagtilbud på 7,9 mio. kr. Området er demografireguleret ud fra fastsat model, og budgettet tilpasses derfor stigende og faldende demografiske forventninger ligesom tidligere år. På dagtilbudsområdet er det forudsat, at ca. 3,5 mio. kr. af den demografisk betingede merudgift kan dækkes inden for områdets budget i 2022, da det pt. er vanskeligt at rekruttere pædagoger, hvilket vurderes at give et mindreforbrug resten af året.
- Stigende udgifter på det specialiserede børneområde, hvor der pt. forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. en række særligt dyre anbringelser vedr.

døgninstitutioner, sikret anbringelse og anbringelser i henhold til UKL (bekæmpelse af ungdomskriminalitetsloven). Der udarbejdes handleplaner på området, som drøftes i fagudvalget i juni, jf. også bilag 8.

- Stigende udgifter på det specialiserede voksenområde, hvor der pt. forventes et merforbrug på 15,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært høje udgifter til BPA-ordninger, samt stigende udgifter til Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU) gennem de senere år pga. stigende antal visitationer. Der er modtaget restrefusion vedr. Særligt dyre enkeltsager vedr. 2021 på i alt 6,6 mio. kr., som tilføres området for at modvirke merforbruget, og da der opleves en stigning i antallet af de meget dyre sager, som udløser refusion under SDE. Herefter udgør det samlede forventede merforbrug 13,2 mio. kr. Det undersøges frem mod budgetopfølgning II, om indtægtsbudgettet på refusionerne for de særligt dyre enkeltsager skal øges. Der udarbejdes handleplaner på området, som drøftes i fagudvalget i juni, jf. også bilag 8.
- Et større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på kontante ydelser på 21,5 mio. kr. Årsagen skal findes i det kraftige fald i ledighed (A-dagpenge) i 2021, hvorved antallet af borgere på ydelse primo 2022 er betydeligt lavere end forventet ved budgetlægningen. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. Det samlede forventede mindreforbrug mindskes af et betydeligt forventet merforbrug på seniorpension og førtidspension (7,3 mio. kr.).

Ud over det forventede merforbrug på 4,5 mio. kr., varsles på denne budgetopfølgning også mulige merudgifter for i alt 22,1 mio. kr., som dog pt. ikke er indregnet i kommunens forventede regnskabsresultat pga. store usikkerheder. Udgifterne vil blive fulgt nøje i de kommende måneder med henblik på ny status på kommende budgetopfølgninger. Varslingen vedrører:

- Stigende udgifter til el og gas, hvor kommunens fastprisaftale udløb 31. december 2022, og hvor der pt. arbejdes på at sikre løbende fastlåsning af de mest optimale priser. Der estimeres på nuværende tidspunkt en merudgift i 2022 10. mio. kr. vedr. de kommunale bygninger og 2,5 mio. kr. vedr. vejbelysning. Krigen i Ukraine påvirker priserne yderligere. Det forventes, at kommunerne i et vist omfang vil blive kompenseret for denne prisudvikling, når KL i juni melder deres nye skøn for pris- og lønudviklingen ud. Tilsvarende gælder ift. fødevarepriser, hvor der også i øjeblikket opleves markante prisstigninger. Når de nye pris- og lønskøn er kendt, vil der på budgetopfølgning II i august blive forelagt reviderede skøn for udgiften i 2022.
- Merforbrug på ældreområdet, hvor særligt udgifterne til de visiterede timer forventes at være 6,6 mio. kr. højere end budgetlagt. Det skyldes primært et fald i borgernes funktionsevne, som betyder flere visiterede timer pr. borger til både praktisk og personlig pleje. Der er udarbejdet handleplan på området, som drøftes i fagudvalget i juni.
- Stigende udgifter til specialundervisning, hvor der på nuværende tidspunkt vurderes at være et merforbrug på ca. 3 mio. kr., som følges tæt i den kommende tid.

Der forventes i 2022 fortsat at være mindre afledte udgifter på ca. 0,3 mio. kr. relateret til COVID-19 pandemien. Udgifterne vedrører fortsat test og værnemidler på sundheds- og ældreområdet, ligesom enkelte udgifter til rengøring er afholdt inden udfasning. Der forventes ikke statslig kompensation for disse udgifter, og udgifterne er derfor forudsat afholdt inden for kommunens samlede ramme.

Ud over ovennævnte forhold forventes den aktuelle situation i Ukraine at give kommunen betydelige merudgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, ligesom vi ikke kender antallet af flygtninge i Furesø og størrelsen af de kommunale serviceudgifter, som der vil være forbundet hermed. Der forventes en afklaring af statslig refusion i juni i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, og de afledte udgifter vil derfor blive estimeret og forelagt i forbindelse med budgetopfølgning II i august.

Samlet set giver ovenstående anledning til stor usikkerhed ift. de samlede driftsudgifter for 2022, men der må alt andet lige på nuværende tidspunkt forventes merudgifter ift. budgettet. Samlet set er der derfor behov for at reducere udgifterne resten af året for at imødegå det samlede merforbrug i 2022. Forvaltningen vil derfor bede hele organisationen om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2022 også ift. genbesættelse af stillinger. Der iværksættes en centervis opfølgingsplan for dette for løbende at kunne vurdere effekten frem mod de kommende budgetopfølgninger.

Puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler mellem årene var oprindeligt på knap 8,8 mio. kr. Der er i forbindelse med byrådets behandling af overførselssagen om budgetoverførsler fra 2021 til 2022 i marts anvendt 5,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning I foreslås det at anvende 2,2 mio. kr. til dækning af bl.a. udgifter til folkeafstemning om EU-forbehold, øget bidrag til Udbetaling Danmark og Frederiksborg Brand og Redning. Efterfølgende resterer der 1,0 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter.

Tabel 2 – Puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår	Budget 2022	Anvendt	Restbudget 2022
Puljer - i alt	8.823	-7.782	1.041
1 – Overførsler mellem årene	4.083	-5.595	-1.512
2 – Uforudsete udgifter	4.740	-2.187	2.553

Der henvises til bilag 2 og 5, der viser de enkelte omplaceringer mellem puljen og de øvrige udvalg, samt forbrug af puljen til uforudsete udgifter.

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 31,1 mio. kr. (netto), sammensat af 71,1 mio. kr. i udgifter og 40,0 mio. kr. i indtægter. Byrådet besluttede i forbindelse overførselssagen i marts måned, at der overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 på i alt 44,8 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område og 12,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Efter gennemgang af anlægsprojekterne ifm. budgetopfølgningen foreslås det, at budgettet samlet opjusteres med 6,0 mio. kr. Opjusteringen skyldes bl.a., at der fremrykkes 4,5 mio. kr. fra 2023 til udbygning af plejecenterpladser og 1,7 mio. kr. til etablering af p-pladser ved Farum Kulturhus. Det fremgår af bilag 3, hvilke projekter der foreslås justeret.

Det forventede anlægsregnskab for 2022 udgør herefter 81,8 mio. kr. (netto), hvilket er 50,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Finansiering

I bilag 4 fremgår de enkelte korrektioner på finansieringssiden, hvor budgettet vedrørende *renter og afdrag* korrigeres ift. låneoptagelsen for 2021 i lyset af den faktiske låneoptagelse. Det oprindelige budget til *øvrige finansforskydninger* er tidligere korrigeret med 31,5 mio. kr., grundet overførsel af midler til *grundkapital* fra 2021, jf. overførselssagen fra byrådet i april. Den *forventede låneoptagelse* for 2022 nedjusteres med netto 1,9 mio. kr. til 55,7 mio. kr., som følge af tilretningen af låneoptagelsen for 2021, hvor der er låneoptaget for meget ift. låneoptagelse til indefrosne ejendomsskatter (I-lån) herudover sker en tilretning af låneoptagelsen vedr. energibesparende foranstaltninger, hvor der kan låneoptages yderligere ifm. anlæg overført fra 2021.

Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Ved vedtagelsen af budget 2022 var det forudsat, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ca. 300 mio. kr. ved udgangen af 2021. Samtidig var det forudsat at anvende 50 mio. kr. af de opsparede midler i perioden 2022-2025 bl.a. til at sikre en fortsat gældsafvikling, således at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2025 ville udgøre ca. 250 mio. kr.

I det oprindelige budget 2022 var budgetforudsætningen således at anvende 6,3 mio. kr. af de opsparede midler i 2022. Hvor meget, der rent faktisk bliver anvendt af de opsparede midler i indværende år vil bl.a. afhænge af behovet for tillægsbevillinger (jævnfør ovenstående) samt af, hvor årets endelige anlægsniveau ender, hvilket er svært at forudse sikkert på dette tidlige tidspunkt af året. I år gør særligt stigende priser på anlægsområdet det usikkert, om dele af kommunens anlægsprogram må udskydes eller nedjusteres.

Pr. 31. marts 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 350 mio. kr. (jf. bilag 6) – heraf ”reserveres” 2 mio. kr. vedrørende mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning herefter udgør 348 mio. kr. Kassebeholdningen er i Furesøs finansielle strategi fastsat til at skulle udgøre minimum 120 mio. kr. over årene (jf. bilag 1 og 6).

Økonomiske konsekvenser

Ved denne budgetopfølgning foreslås driftsindtægterne nedjusteret med 6,2 mio. kr. mens driftsbudgettet ikke justeres. Anlægsbudgettet opjusteres med 6,0 mio. kr. Samtidigt nedjusteres budgettet til renter og afdrag med netto 1,1 mio. kr. mens øvrige finansforskydninger justeres med indtægt på 7,0 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Herudover nedjusteres den forventede låneoptagelse med 1,9 mio. kr. således, at budgettet samlet set opjusteres med netto 7,5 mio. kr.

Efter denne budgetopfølgning forventes resultatet af den ordinære drift at udgøre et overskud på 74,5 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end oprindelige budget.

Forvaltningen vurderer forsigtigt på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet for driften i 2022 vil ende 4,5 mio. kr. over det korrigerede budget efter denne budgetopfølgning. Det forventede merforbrug er ikke søgt finansieret på denne budgetopfølgning, da estimatet er for

usikkert på dette tidlige tidspunkt af året, da der på flere områder arbejdes med handleplaner for i højere grad at sikre budgetoverholdelse.

Der er ikke afklaring ift. statslig kompensation for udgifter relateret til modtagelse af ukrainske flygtninge, ligesom der afventes nye pris- og lønskøn ift. vurdering af effekten af stigende el- og gaspriser. Udviklingen følges nøje, og eventuelle nødvendige budgetjusteringer forelægges til beslutning på årets kommende budgetopfølgninger.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen.

Serviceammen

Der sker ved denne budgetopfølgning ingen ændringer ift. de budgetlagte serviceudgifter for 2022. Der henvises til bilag 7 for en nærmere specifikation. Kommunens serviceudgifter i 2022 forventes på nuværende tidspunkt fortsat at ligge 0,7 mio. kr. under den udmeldte serviceammen.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Fagudvalgene forelægges budgetopfølgning I på de ordinære møder i juni, og Økonomiudvalget og Byrådet får efterfølgende en opsamlende sag forelagt ift. fagudvalgenes vurderinger og beslutninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

- *driftsindtægterne* nedjusteres med 6,2 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* omplaceres diverse beløb mellem fagudvalg, der samlet set er udgiftsneutralt
- *anlægsbudgettet* på det *skattefinansierede område* opjusteres netto med 6,0 mio. kr.
- *anlægsbudgettet* på det *brugerfinansierede område* opjusteres med 1,5 mio. kr.
- budgettet til *renter og afdrag* nedjusteres med 1,1 mio. kr.
- budgettet til *øvrige finansforskydninger* justeres med en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr.
- den forventede *låneoptagelse* nedjusteres med 1,9 mio. kr.

- forvaltningen melder en generel udgiftstilbageholdenhed ud i organisationen for at nedbringe det aktuelt forventede merforbrug på serviceudgifterne på tværs af organisationen resten af året.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2022 pr. 31.3.2022 (Budgetopfølgning I).pdf	50982/22
2	Åben Bilag 1a - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (udvalgsfordelt).pdf	50983/22
3	Åben Bilag 2 - Omplaceringer mellem udvalg ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2022.pdf	50981/22
4	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (BO I)	43004/22
5	Åben Bilag 4 - Økonomiudvalget Budgetopfølgning I pr. 31.30.2022 (finansiering).xlsx	51040/22
6	Åben Bilag 5 - Forbrug puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter 2022 (BO I).pdf	50986/22
7	Åben Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet	49248/22
8	Åben Bilag 7 - Serviceudgiftsopgørelse ift. vejledende ramme KL (BO I)	49249/22
9	Åben Bilag 8 - Årsager til merforbrug på det specialiserede socialområde	53016/22

5. Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021

Sagsnr.: 22/6537

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2021 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2021 er sammen med revisionsprotokollatet for 2021 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 30. marts 2022 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -664.192 kr. en aktivsum på 60.288.9251 kr. og en egenkapital på 9.786.298 kr.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- Stabil drift
- Sikkerhed
- Effektivisering gennem harmonisering
- Servicekultur

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vedtægter IT-Forsyningen I/S og Lov om kommunernes styrelse.

Det videre forløb

Sagen skal godkendes endeligt i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at

- godkende IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021.

- tage revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Matilde Powers og Muhammed Bektas deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Muhammed Bektas, Matilde Powers

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Årsrapport IT-Forsyningen 2021.pdf | 49555/22 |
| 2 Åben IT-forsyningen - Revisionsprotokol 2021.pdf | 49557/22 |

6. Orientering: Statusrapport 2021 - sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn

Sagsnr.: 22/4209

Beslutningstema

Statusrapporten for 2021 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommune forelægges byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune og Ballerup Kommune har siden 1. januar 2014 haft fælles husleje- og beboerklagenævn med fælles sekretariat i Ballerup Kommune.

Den oprindelige aftale blev indgået for perioden 2014 – 2017 og blev senest i 2021 forlænget på samme vilkår for perioden 2022-2025.

Efter aftalen skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet hvert år udarbejde en statusrapport, som sekretariatet forelægger for Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning.

Statusrapporten omfatter perioden 1. januar – 31. december 2021 og indeholder en kort beretning og statistisk oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet. Statusrapporten indeholder blandt andet følgende:

Betjening af nævnene foregår via det elektroniske dagsordenssystem. Ud over sagsbehandling og mødeafvikling er sekretariatet åbent for telefoniske henvendelser, som primært kommer fra lejere, der ønsker rådgivning. Det er sekretariatets opfattelse, at flere sager som følge af en samtale med sekretariatet løser sig ved, at sagens parter finder en løsning, og at der ikke klages til nævnet.

De fælles nævn har i perioden afholdt 19 møder og truffet afgørelse i 72 sager (heraf 35 i Furesø). Beboerklagenævnet traf afgørelse i 37 sager (heraf 12 i Furesø), og Huslejenævnet traf afgørelse i 35 sager (heraf 23 i Furesø). Det er et fald i det samlede antal sager i forhold til 2020, hvor de fælles nævn traf afgørelse i 92 sager (heraf 52 i Furesø) og en stigning i det samlede antal sager i 2019, hvor de fælles nævn traf afgørelse i 53 sager (heraf 19 i Furesø). Herudover opgives mange sager af parterne under sagens behandling i sekretariatet, og de figurerer derfor ikke i statistikken.

Det er forvaltningens vurdering, at møderne i såvel beboerklage- som huslejenævn afvikles planmæssigt og sekretariatsbetjenes på et kvalificeret niveau. Sekretariatet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2-3 måneder fra sagens modtages til afgørelsen fremsendes til parterne. Ligeledes har forvaltningen et godt samarbejde med det fælles nævnsekretariat.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet udgør samlet set 778.506 kr. for begge kommuner. Fraregnes indtægterne fra sager udgør regnskabet 734.950 kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 26.325 kr. ift. budgettet.

Af årets resultat udgør Furesø Kommunes andel 345.617 kr., hvilket er en mindreudgift på 11.951 kr. i forhold til Furesø Kommunes andel af budgettet for 2021 til de fælles nævn på 345.617 kr. Mindreudgiften skyldes i det væsentlige honorering af nævnsmedlemmer i et lavere antal sager end oprindeligt budgetlagt. Der var budgetlagt med 155 sager, mens det faktiske antal behandlede sager i 2021 har været 79 jf. bilag 2. Mindreudgiften er mindre end forventet på grund af udbetaling af indefrosne feriepenge til fratrædt medarbejder.

De to kommuner har aftalt, at samtlige udgifter ved nævnets virksomhed fordeles i forhold til fordelingsstal, svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggertal for 1. kvartal 2021. For regnskab 2021 er anvendt et indbyggertal for Furesø Kommune 41.001 og for Ballerup Kommune 49.310, svarende til en fordeling på henholdsvis 45,4 % og 54,6 % af udgifterne.

Byrådet godkendte i forbindelse med en forlængelse af aftalen med Ballerup Kommune i maj 2021, at budgettet for 2022-2025 fortsætter uændret. Dette giver mulighed for, at Ballerup Kommune efter aftale med Furesø Kommune kan frikøbe sekretæren for nævnene i det omfang sagsantallet giver mulighed herfor. På nuværende tidspunkt er sekretæren frikøbt 5 timer ugentligt til en egentlig arbejdstid på 27 timer med en forholdsmæssig reduktion i Furesø Kommunes andel af lønudgiften.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sendes til byrådet til orientering

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at

- tage statusrapport for 2021 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Godkendt.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Bilag:

1	Åben	Budget for perioden 2022-2025 - med folketal 1 kvartal 2022	40939/22
2	Åben	Årsrapport 2021	50550/22
3	Åben	Slutresultat i forhold til Budget for perioden 2021	40941/22

7. Beslutning: Plejehjem Lillevang - ny ejerforeningsvedtægter

Sagsnr.: 21/19838

Beslutningstema

Nye ejerforeningsvedtægter for Lillevang Plejehjem, som danner grundlag for samarbejdet mellem Farumsødal Boligselskab og Furesø Kommune som sammen ejer Lillevang, til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Plejhjemmet Lillevang består aktuelt af en ejerlejlighed 1 (de nuværende boliger og fælles boligarealer) som Boligselskabet ejer, og en ejerlejlighed 2 (med servicearealer, storkøkken og dagcenter) som Furesø Kommune ejer.

I forbindelse med kommunens køb af servicearealer på Plejhjemmet Lillevang i 2018 indtræder kommunen i en allerede eksisterende ejerforening. I den ejerforening er der ikke udarbejdet særskilte vedtægter, hvorfor Normalvedtægten jf lov om ejerlejligheder er gældende. I forbindelse med udbygningen af Lillevang har der været forhandlinger om en ny vedtægt.

Teknisk drift og vedligeholdelse af det samlede Plejhjem styres af ejerforeningen. Den indvendige drift, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte medlemmer. Al anden drift, renholdelse, fornyelse og modernisering, herunder ejerlejlighedernes udvendige side, foranstalles af Ejerforeningen for dennes regning og afholdes som en fællesudgift, der fordeles efter fordelingstal.

I forbindelse med byggeriet med etablering af yderligere 55 plejehjemspladser etableres en ny ejerlejlighed 3 bestående af de nye plejeboliger og fælles boligarealer, som Farumsødal Boligselskab også er ejer af, og ejerlejlighed 4 med serviceareal. Når byggeriet er afsluttet, sammenlægges ejerlejlighed 1 og 3, samt 2 og 4, så der fremover er én samle ejerforening bestående af 2 ejerlejligheder.

Herefter vil fordelingstallet være ca. 75%/25% mellem Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune.

Der er udarbejdet forslag til vedtægter for den fremtidige Ejerforening af Advokatfirmaet Poul Schmidh (Kammeradvokaten), i samarbejde med Boligselskabet Farumsødal og forvaltningen, som er vedlagt denne sag til Økonomiudvalgets godkendelse.

Hovedprincipperne i vedtægterne er:

- Ejerforeningens formål
- Fordelingstal, kontingent/budget
- Drift og vedligehold- snitflader/samarbejdsflader
- Husorden, tvister, regnskab
- Generalforsamling, bestyrelse og administrator
- Ufravigelige bestemmelser i Normalvedtægten for ejerlejligheder

Bestyrelsens sammensætning er således, at Furesø Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer og Boligselskabet er repræsenteret med 3 medlemmer. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved stemmeflertal. Alle beslutninger på Generalforsamling træffes af Ejerforeningen efter fordelingstal som er 75%/25% mellem Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune. Dog er der indføjet følgende mindretalsbeskyttelse til fordel for Furesø Kommune:

”Til beslutninger om (i) væsentlige forbedringer, (ii) væsentlige ændringer i Fællesarealernes afgrænsning, (iii) væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, (iv) salg af væsentlige dele af fælles bestanddele, (v) låneoptagning eller (vi) ændring af vedtægterne kræves dog enighed mellem medlemmerne.”

Det vedlagte forslag til Vedtægter er et udkast, hvortil der efterfølgende kan ske mindre ændringer bl.a. ifm med myndighedsgennemgang.

Samtidig med de nye vedtægter og udvidelsen af plejehjemmet er der udarbejdet et oplæg til ejerforeningens årlige budget som er vedlagt – Budgettet skal godkendes på ejerforeningens første bestyrelsesmøde og generalforsamling.

Økonomiske konsekvenser

Kontingent/budget udarbejdes jf. ejerforeningens vedtægter, paragraf 8. som vedtages på ordinær generalforsamling.

Vedlagt er oplæg til årligt budget i forbindelse med nye vedtægter og udvidelse af plejehjemmet med 55 pladser.

I oplægget udgør ejerforeningens samlede årlige budget kr. 3.071.000, hvoraf kommunens årlige andel er estimeret i budgetoplægget til kr. 963.000. Udgiften er tidligere budgetlagt og indgår derfor under Kommunale ejendomme under Økonomiudvalget.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Byrådets 2030 mål: Pkt.1.3. CO2 neutral energiforsyning og pkt. 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse, samt pkt. 3.4 Tryk og omsorgsfuld ældrepleje og pkt. 3.5 Stærke fællesskaber og færre ensomme ældre.

Borgerinddragelse

Ejerforeningsvedtægterne er udarbejdet i samarbejde med Faumsødal Boligselskab.

Lovgrundlag

Byggeselskabslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, beredskabslovgivning og miljølovgivning, samt almen boligloven.

Det videre forløb

Når vedtægterne er godkendt af alle parter, skal bestyrelsen etableres og godkendes på en generalforsamling. Vedtægter danner derfra grundlag for samarbejdet omkring ejerforeningen og den daglige drift. Derudover skal der udarbejdes en driftsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender det fremlagte udkast til ejerforeningsvedtægter Lillevang Plejehjem jf. bilaget.
- Borgmesteren bemyndiges til at godkende evt. efterfølgende ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag - Budget oplæg i forbindelse med nye vedtægter for ejerforeningen Lillevang | 35918/22 |
| 2 | Åben Ejerforeningsvedtægt for Lillevang Plejehjem | 51550/22 |

8. Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Radikale Venstre: Tiltag til at begrænse reklamer for pengespil i det offentlige rum

Sagsnr.: 22/340

Beslutningstema

Radikale Venstre har anmodet om, optagelse af punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Radikale Venstre har anmodet om, at følgende optages som punkt på dagsordenen:

Beslutning (Radikale Venstre):

Tiltag til at begrænse reklamer for pengespil i det offentlige rum

Beslutningstema:

Radikale Venstre foreslår, at Furesø Kommune retter henvendelse til Movia og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i den offentlige transport.

Sagsfremstilling:

Sundhedsministeriets rapport fra 2018 viser at især unge med spilproblemer oplever at reklamerne påvirker dem mere end dem der ingen spilproblemer har. Center for Ludomani peger også på at reklamer er en faktor der medvirker som årsag til Ludomani. I 2016 anslår man at der var 125.000 mennesker i Danmark med spilproblemer, og 10.000 ludomaner. Det er med andre ord en stor befolkningsgruppe vi kan hjælpe med dette forbud. Udover det, ved vi at reklamerne er mere end firdobbelt fra 2014 til 2020. Man anslog for 6 år siden at, der var 10.000 ludomaner. I realiteten er tallet nok meget højere. Med det stigende mængde reklamer, er vi med al sandsynlighed langt flere ludomaner i samfundet i dag. Størstedelen er desværre unge mennesker, med livet foran sig. I 2009 var det kun 7% af dem som Center for Ludomani behandlede, der var under 25 år. Nu er det tal 48%.

Økonomiske konsekvenser:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier:

Tiltaget vil styrke kommunen mål 2.4 om færre misbrugere og socialt udsatte

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen afgøres i byrådet

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022

Byrådet bakker op om forslaget og anmoder Natur og Klima om at arbejde videre med det og vende tilbage med konkret oplæg til byrådet.

Bilagsoversigt

3. Spørgsmål til spørgetiden 31. maj 2022
 1. Spørgsmål til spørgetiden 31. maj 2022 (57495/22)
 2. Regler for spørgetid inden Byrådets møder (116371/19)
 3. Spørgsmål og svar til byrådsmødet 31. maj 2022 (62109/22)

4. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (alle udvalg)
 1. Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2022 pr. 31.3.2022 (Budgetopfølgning I).pdf (50982/22)
 2. Bilag 1a - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (udvalgsfordelt).pdf (50983/22)
 3. Bilag 2 - Omplaceringer mellem udvalg ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2022.pdf (50981/22)
 4. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (BO I) (43004/22)
 5. Bilag 4 - Økonomiudvalget Budgetopfølgning I pr. 31.30.2022 (finansiering).xlsx (51040/22)
 6. Bilag 5 - Forbrug puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter 2022 (BO I).pdf (50986/22)
 7. Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet (49248/22)
 8. Bilag 7 - Serviceudgiftsopgørelse ift. vejledende ramme KL (BO I) (49249/22)
 9. Bilag 8 - Årsager til merforbrug på det specialiserede socialområde (53016/22)

5. Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021
 1. Årsrapport IT-Forsyningen 2021.pdf (49555/22)
 2. IT-forsyningen - Revisionsprotokol 2021.pdf (49557/22)

6. Orientering: Statusrapport 2021 - sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn
 1. Budget for perioden 2022-2025 - med folketal 1 kvrt 2022 (40939/22)
 2. Årsrapport 2021 (50550/22)
 3. Slutresultat i forhold til Budget for perioden 2021 (40941/22)

7. Beslutning: Plejehjem Lillevang - ny ejerforeningsvedtægter
 1. Bilag - Budget oplæg i forbindelse med nye vedtægter for ejerforeningen Lillevang (35918/22)
 2. Ejerforeningsvedtægt for Lillevang Plejehjem (51550/22)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Gustav Juul (Venstre)

Lars Carpens (Venstre)

Egil F. Hulgaard (Konservative)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Sussy Sara Hasle Hansen
(Socialdemokratiet)

Rikke Blak-Kristiansen (Konservative)

Yuying Chen (Konservative)

Niels Jørgen Brandt (Konservative)

Anders Medum Groth (Radikale Venstre)

Helle Vallentin (Enhedslisten)

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Musa Harmanci (Venstre)